

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРТ»**  
**(далее - «Общество»)**

**Дата проведения:** «14» апреля 2020 года.

**Место проведения заседания:** г. Казань, ул. Восстания, д.100, зд. 315.

**Форма проведения заседания:** очное голосование (совместное присутствие).

**Время начала заседания:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания заседания:** 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

Спиридонов А.Г., Рябов И.А., Поляков В.Ю., Шуркин Д.С., Лигай Д.В.

Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

На заседании присутствует 100% членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Продлить полномочия генерального директора Общества;

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ**  
**ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества А.Г. Спиридонов, уведомив, что 16 апреля 2020года заканчи-

ваются полномочия генерального директора Полякова Владимира Юрьевича назначенного на должность генерального директора АО «СТАРТ» 16 апреля 2018 года протоколом заседания Совета директоров № 7.

В связи с необходимостью избрания генерального директора, предложил продлить полномочия Полякова Владимира Юрьевича как генерального директора Общества сроком на 2 года.

Поручить подписание трудового договора с генеральным директором Спиридонову Александру Геннадьевичу.

**Вопрос № 1** поставленный на голосование: Продлить полномочия Полякова Владимира Юрьевича как генерального директора Общества сроком на 2 года.

Поручить подписание трудового договора с генеральным директором Спиридонову Александру Геннадьевичу.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 (Четыре) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: Продлить полномочия Полякова Владимира Юрьевича как генерального директора Общества сроком на 2 года.

Председатель Совета директоров

А.Г. Спиридонов

Члены Совета директоров:

В.Ю. Поляков

И.А. Рябов

Д.В. Лигай

Д.С. Шуркин